



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Forniellles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

ANEXO RP-14 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Rincão

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 13.019/14

OBJETO: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Rincão (Educação Especial)

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rincão.

CNPJ: 50.732.460/0001-82

ENDEREÇO: Av: Francisco Forniellles, 155-Jardim Bela Vista- Rincão -SP.

CEP: 14.830-000 – Telefone (16) 33951597

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Thaisa Lilian Formigoni Pinto

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 66.768,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):Municipal/ Educação Especial

Data do documento	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa resumidamente	Valor (R\$)
07/02/2024	GFIP	FGTS	P.g FGTS	R\$ 4.053,93
16/02/2024	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 843,62
15/02/2024	N.F 004	MITICO YHAMADA	Pg. Mitico Yhamada	R\$ 88,80
21/02/2024	N.F 14	Lucas Corato	Pg. Lucas Corato	R\$ 1.800,00
21/02/2024	N.F 1008	Galhardo Sociedade Advogados	Pg. Galhardo Sociedade Advogados	R\$ 1.320,00
06/03/2024	Holerite	Joselia Santos	Pg. Funcionário	R\$ 1.448,95
06/03/2024	Holerite	Rosalva Loretto	Pg. Funcionário	R\$ 2.641,76
06/03/2024	Holerite	Erika Silva	Pg. Funcionário	R\$ 2.130,93
06/03/2024	Holerite	Edna Regina	Pg. Funcionario	R\$ 1.462,35
20/03/2024	Boleto	Resco	Pg. Resco	R\$ 300,00
05/04/2024	Holerite	Erika da Silva	Pg. Funcionario	R\$ 2.130,93
05/04/2024	Holerite	Ana Carolina Catelani	Pg Funcionario	R\$ 2.293,45
05/04/2024	Holerite	Erica Gerrera	Pg. Funcionario	R\$ 1741,28
07/05/2024	N.F 36	Beatriz Biffi	Pg. Beatriz Biffi	R\$ 1.000,00
18/05/2024	Boleto	Porto Seguro	Pg. Porto Seguro	R\$ 374,84
24/06/2024	Boleto	Ticket	Pg. Ticket	R\$ 349,80
25/06/2024	N.F 206	Carla Maria Fujita	Pg. Carla Maria Fujita	R\$ 150,70
05/06/2024	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg. Funcionário	R\$ 2.669,31
05/06/2024	Holerite	Erika da Silva	Pg. Funcionário	R\$ 2.215,32
05/06/2024	Holerite	Tassia Dourado	Pg. Funcionário	R\$ 1900,28



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Forniellles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

10/07/2024	N.F 1874	CEPROMEDIC	Pg. Cepromedic	R\$ 389,00
19/07/2024	DARF	INSS	Pg. INSS	R\$ 5.758,78
07/08/2024	Holerite	Erika da Silva	Pg. Funcionário	R\$ 2.215,32
07/08/2024	Holerite	Elisabeth Laviera	Pg. Funcionário	R\$ 2.669,31
10/09/2024	N.F 62	Soma Engenharia	Pg. Prestador	R\$ 1.150,00
20/09/2024	GDF	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 4.167,26
20/09/2024	Boleto	Abbateck	Pg. Abbateck	R\$ 108,00
04/10/2024	Holerite	Edna Pegrucii	Pg. Funcionario	R\$ 1.520,00
23/10/2024	N.F 10.744	De Lucca Luchon	Pg. De Lucca Luchoon	R\$ 873,74
10/10/2024	Boleto	Repromac	Pg. Repromac	R\$ 230,00
05/11/2024	Boleto	Ticket	Pg. Ticket	R\$ 5.640,00
05/11/2024	N.F 1239	Marins Serrano	Pg. Marins Serrano	R\$ 237,00
05/11/2024	N.F 210	Potencial Humano	Pg. Potencial Humano	R\$ 1.050,00
19/11/2024	GDF	FGTS	Pg. FGTS	R\$ 4.194,67
26/11/2024	Boleto	Resco	Pg. Resco	R\$ 300,00
05/12/2024	Holerite	Rosemari Loretto	Pg Funcionario	R\$ 2.909,33
20/12/2024	DARF	INSS/IRRF	Pg INSS/irrf	R\$ 2.439,34
TOTAL				R\$ 66.768,00

Rincão, 24 de Janeiro de 2025

THAISA LILIAN FORMIGONI PINTO
PRESIDENTE

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas fiscais e recibos

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rincão

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rincão

CNPJ: 50732460/0001-82



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Forniellles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

ENDEREÇO E CEP: Avenida Francisco Forniellles, nº155, Jardim Bela Vista, Rincão 14830-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Thaisa Lilian Formigoni Pinto

CPF: 294.390658-18

OBJETO DA PARCERIA: Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Rincão (Educação Especial)

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal/ Educação Especial

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº09/2024	07/02/2024	31/12/2024	R\$ 66.768,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/02/2024	R\$ 5.564,00	07/02/2024	556.683.000.000.153	R\$ 5.564,00
09/02/2024	R\$ 5.564,00	09/02/2024	556.683.000.000.153	R\$ 5.564,00
05/03/2024	R\$ 5.564,00	05/03/2024	556.683.000.000.153	R\$ 5.564,00
05/04/2024	R\$ 5.564,00	05/04/2024	556.683.000.000.153	R\$ 5.564,00
07/05/2024	R\$ 5.564,00	07/05/2024	556.683.000.000.153	R\$ 5.564,00
05/06/2024	R\$ 5.564,00	05/06/2024	556.683.000.000.153	R\$ 5.564,00
05/07/2024	R\$ 5.564,00	05/07/2024	556.683.000.000.153	R\$ 5.564,00
07/08/2024	R\$ 5.564,00	07/08/2024	556.683.000.000.153	R\$ 5.564,00
06/09/2024	R\$ 5.564,00	06/09/2024	556.683.000.000.153	R\$ 5.564,00
04/10/2024	R\$ 5.564,00	04/10/2024	556.683.000.000.153	R\$ 5.564,00
07/11/2024	R\$ 5.564,00	07/11/2024	556.683.000.000.153	R\$ 5.564,00
06/12/2024	R\$ 5.564,00	06/12/2024	556.683.000.000.153	R\$ 5.564,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 66.768,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Forniellles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 66.768,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 3.016,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 69.784,21

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rincão vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 54.401,56		R\$ 54.401,56	R\$ 54.401,56	
Recursos humanos (6)	R\$ 11.635,44		R\$ 11.635,44	R\$ 11.635,44	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Forniellles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 66.768,00		R\$ 66.768,00	R\$ 66.768,00	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 66.768,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.768,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RINCÃO

CNPJ: 50.732.460/0001-82 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob nº325 DF-26/05/78

Avenida Francisco Forniellles, nº 155, Jardim Bela Vista, Rincão-SP, CEP: 14.830-000

Contato Telefônico: (16)3395-1597 Email: secretaria@apaerincão.org.br

Utilidade Pública Municipal nº574-01/12/78 – Utilidade Pública Estadual nº3.600-30/11/82 – Utilidade Pública Federal nº37.051/81-24/02/87 – Registro MEC CSS2.00454/82 Escola de Educação Especial “Lélia de Souza Meirelles” – Matrícula Promoção Social SP sob nº3814 – Processo Secretaria da Educação SE nº05703/83 DRE/RP – CNES sob nº 9902848 Clínica de Terapias Especializadas

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Rincão, 24 de Janeiro de 2025.

THAISA LILIAN FORMIGONI
Presidente